

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 8 人（其中：委托出席董事 1 人，独立董事王巍先生书面委托独立董事窦超先生代为出席并行使表决权），实际出席的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；

《2026 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同的议案》；

为满足开展业务需要，董事会同意公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）拟与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签署《专业服务协议》，约定由系统集成公司向渤海银行提供服务器租赁及配套实施服务，租赁设备周期为 1 年，服务器租赁费用和实施服务费用的总金额为

民币 4,122 万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司签署租赁合同的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(三) 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(四) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

董事会就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案的议案进行逐项审议并表决如下：

(1) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(2) 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册后，在规定的有效期内择机发行。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（3）发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含）符合股东会决议规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若法律、法规或规范性文件对发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。

本次发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（4）发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本的数量， $P1$ 为调整后发行价格。

在前述发行底价的基础上，本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会授权，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（5）发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的数量为准。最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（6）限售期

本次发行对象所认购的本次发行新增股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所认购的本次发行新增股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

法律、法规及规范性文件等对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票还需遵守法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等的相关规定。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（7）募集资金金额及用途

本次发行拟募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	金融数智赋能平台及解决方案项目	33,677.42	32,091.30
2	华东业务基地建设项目	41,945.60	38,796.70
3	补充流动资金	29,112.00	29,112.00
合计		104,735.02	100,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募集资金

不足部分由公司自筹解决。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(8) 本次发行前滚存未分配利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后新老股东按发行后持股比例共享。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(9) 上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(10) 本次发行决议有效期

本次向特定对象发行股票的相关决议有效期为股东会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起 12 个月。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会逐项审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

根据《公司法》《证券法》及《发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》和《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》，《神州数码信息服务集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》同时刊登在《证券时报》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(六) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》;

根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》，对本次向特定对象发行股票的背景和目的进行了介绍，并充分论证了本次发行的必要性及可行性。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(七) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(八) 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集

资金使用情况报告的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，因公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，故公司2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

(九) 审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的要求，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（十）审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

为进一步规范和完善神州信息建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》等相关规定，制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议、董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次发行相关工作，根据《公司法》《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行相关的全部事宜，包括但不限于如下事项：

（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象、认购办法、募集资金专项存储账户及其他与发行方案相关的一切事宜；

（2）根据相关法律法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体发行方案及相关申请文件、配套文件的要求，对相关方案和文件作出补充、修订和调整；

（3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

（4）决定并聘请保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保

荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

(5) 设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜；办理与本次发行相关的验资手续；办理与本次募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及公司实际情况，对募集资金使用及其具体安排进行调整；

(6) 根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理增加注册资本、修改公司章程相应条款，及所涉及的变更登记或备案手续等相关事宜；

(7) 在本次发行完成后，办理新增股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

(8) 如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策，以及市场情况发生变化或证券监管部门有其他具体要求，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据新的规定和要求，对本次发行方案及募集资金投向作出相应调整并继续办理本次发行事宜；

(9) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定本次发行方案延期或中止实施，或者决定终止本次发行事宜，并向监管机构申请撤回本次发行；

(10) 同意董事会转授权董事长、高级管理人员或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次发行有关事宜；

(11) 在法律法规、规范性文件及公司章程允许的前提下，办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议、董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

(十二) 审议通过了《关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司计划暂不召开审议本次发

行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《神州数码信息服务集团股份有限公司关于暂缓召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日